

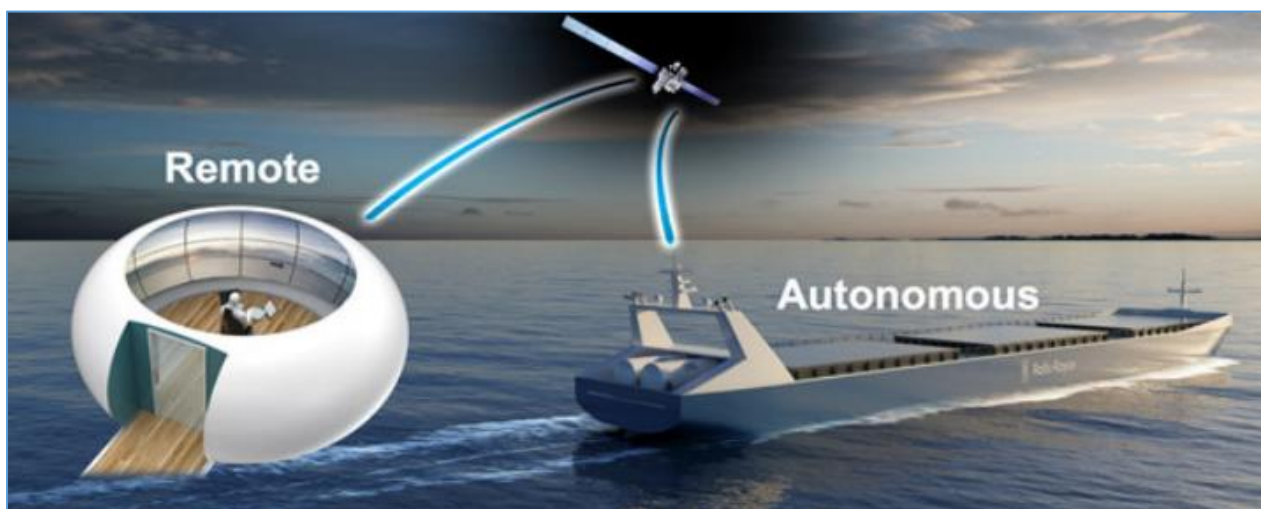


陆海科技

NEEQ : 430458

大连陆海科技股份有限公司

DALIAN LANDSEA MARITECH CO.,LTD.



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王华、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人（会计主管人员）柳丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无
---

目录

第一节 公司概况 .....5

第二节 会计数据和经营情况 .....6

第三节 重大事件 .....14

第四节 股份变动及股东情况 .....15

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....18

第六节 财务会计报告 .....21

附件 I 会计信息调整及差异情况 .....69

附件 II 融资情况 .....69

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、陆海科技	指	大连陆海科技股份有限公司
股东大会	指	大连陆海科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连陆海科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连陆海科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
公司章程	指	《大连陆海科技股份有限公司章程》
三会	指	大连陆海科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《大连陆海科技股份有限公司股东大会议事规则》、《大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则》、《大连陆海科技股份有限公司监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	国信证券
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
陆海电子	指	大连陆海电子系统有限公司
陆海通导	指	大连陆海通导信息技术有限公司
陆海技服	指	大连陆海技术服务有限公司
中实华海	指	大连中实华海咨询有限公司
中实华宇	指	大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）
福州叁山海科	指	福州叁山海科技术有限公司
元、万元	指	人民币
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连陆海科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian Landsea Maritech Co.,Ltd.		
	Landsea		
法定代表人	王华	成立时间	2003 年 9 月 28 日
控股股东	控股股东为(王更五、高玉艳)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(王更五、高玉艳)，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)		
主要产品与服务项目	动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	陆海科技	证券代码	430458
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	53,968,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王华	联系地址	大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室
电话	0411-39752988	电子邮箱	wangh@maritech.cn
传真	0411-39752980		
公司办公地址	大连市高新技术产业园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼	邮政编码	116085
公司网址	www.maritech.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91210200751592406R		
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室		
注册资本（元）	53,968,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

##### 商业模式:

陆海科技是一家专注于智慧海洋及智能船舶领域的国家级高新技术企业。公司基于卫星通信、无线通信、海量数据存储与计算、计算机信息系统集成和电子海图等核心技术,致力于为客户提供船端(Off shore)、岸端(On shore)及船岸一体化(O2O=Off shore to On shore)智能解决方案,从而提高船舶航行、运输及管理的信息化及智能化水平,产品及服务涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域。

公司由来自大连海事大学的核心创始团队创办,在航海、海上通信、船舶管理、信息化等方面具有超过 20 年的从业经历。目前公司已具备系统集成、承修国内及国际船舶、增值电信业务、外贸等相关从业资质,超过 30%的人员专门从事产品研发,同时拥有一支获得多个国际知名厂家认证的安装调试团队。通过不断地技术积累,公司产品涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域,先后获得“中国航海科技一等奖”、“上海市科学技术一等奖”、“上海智慧城市建设十大优秀应用奖”等奖项,获得“国家科技型中小企业技术创新基金”、“大连市软件产业发展专项资金”的支持。目前公司已拥有发明专利 5 项、实用新型专利 5 项、计算机软件著作权登记证书 58 项、科技成果鉴定证书 3 项。

公司已在上海、天津、福州、广州均设有办事处,形成了面向国内大型船厂、航运企业、海洋维权执法机构、科研院校、海洋工程建设单位等主要客户,覆盖全国主要沿海港口及水运码头的产品销售及服务的网络。目前公司的销售收入主要来源于软件集成、船舶通信导航系统集成、技术及工程服务等。

报告期内,公司的商业模式未发生变更。

##### 经营计划:

报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的年度计划,始终坚持“智能船舶、智慧海洋”的企业战略,以市场需求为导向,深耕行业用户,精准把握用户需求,加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,专注于主营业务的稳健发展。

#### 1、公司的财务状况

截止 2023 年 6 月 30 日,公司总资产 160,100,952.61 元,比去年同期减少 0.25%;净资产 150,128,100.29 元,比去年同期增长 2.01%;负债总额为 9,972,852.32 元,资产负债率为 6.23%。

#### 2、公司的经营成果

报告期内,公司实现营业收入 27,689,955.96 元,比去年同期下降 3.87%;营业成本 19,034,226.54 元,比上年同期下降 7.64%;由于部分在执行项目上半年尚未进行验收,导致营业收入及营业成本下降,目前公司整体业务经营情况良好,预计短期业绩波动不会对公司长期经营造成重大影响。截止 2022 年 6 月 30 日,归属挂牌公司股东的净利润为 2,881,632.26 元。

#### 3、公司现金流情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-4,010,717.70 元,比去年同期减少 171.97%,主要是经营过程中支付的购买商品、接受劳务、各项税费和其他与经营活动相关的现金流出增加,导致净现金流量减少。

#### 4、技术研发情况

公司始终坚持创新驱动,长期专注技术创新、产品升级,打造企业核心竞争力。报告期内,公司研发投入 3,609,685.81 元,占公司营业收入的 13.04%。

报告期内,公司管理层、核心技术人员稳定,内部管理体系运行顺畅,未发生重大经营和财务风险事项。

公司主要产品和服务、商业模式等均无重大变化，持续经营能力良好。

## （二） 行业情况

### 1、我国造船市场份额保持平稳发展态势连续 13 年居世界第一

中国是全球主要的造船基地，拥有完备的造船工业体系，因此我国造船业不止承接国内订单，更多的还是国外订单。随着新冠疫情在国内得到控制，我国造船完工量处于上升趋势。2023 年我国造船完工量将突破 4200 万载重吨，新船订单量约 4000 至 5000 万载重吨，手持船舶订单保持在 1 亿载重吨左右。

中国船协预测，2023 年后续 2 至 3 年，我国船企将迎来交船的高峰期。2023 至 2024 年，是大型集装箱船集中交付期。2025 至 2026 年，是大型 LNG 船集中交付期。

2023 年我国船舶工业经济运行总体平稳向好。造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升，海洋工程装备去库存成效显著，经济运行质量明显改善。

2023 年我国船舶工业将会继续保持稳增长、稳就业、稳出口的平稳发展态势。

### 2、国际国内能源、环境新规要求加速推动造船业更新发展

全球碳减排的环保要求有助于推动和加快新一轮的换船周期。

国际海事组织(IMO)要求，2030 年全球碳排放强度相比 2018 年要降低 40%，2050 年降低 50%。在温室气体减排方面，国际航运业要达到《巴黎协定》的减排目标，这个环保指标考核将在 2023 年开始实施，而且考核针对的不仅仅是新增船，对存量的老船也一视同仁。如果不满足要求，船就要被改造，船东可以选择加装限制主机功率的设备或者安装节能设备。这些新规要求将成为下一阶段世界造船业开展技术研发的主要方向，同时，船舶制造新技术的研发也将对相关的配套企业提出新技术、新产品和优化产品供应链的新需求。新要求下加速推动了老旧船舶的改造工程，由于老旧船舶改造成本过高，势必推动新造船的数量增长。

### 3、加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶

随着航运业发展，新法规层出不穷、新技术不停出现，行业复杂度不断提高。现在数字化成为了航运业的必需品。

2023 年中国航海日主论坛交通运输部党组书记、部长李小鹏同志强调，习近平总书记高度重视交通运输事业发展，多次到港口、航运等交通运输一线视察并作出系列重要指示，为推进交通运输和航运发展指明了前进方向、提供了根本遵循。要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，在奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化开路先锋的新征程中全面贯彻落实。一是坚持创新引领，打造智慧航运。加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶，不断塑造航运发展新动能新优势。二是坚持转型升级，打造绿色航运。加快新能源、清洁能源应用，统筹发展绿色港口、绿色船舶、绿色航道、绿色运输组织，加快构建绿色交通运输体系。三是坚持底线思维，打造平安航运。持续提升交通基础设施设备本质安全水平，坚决遏制重特事故发生。四是坚持统筹融合，打造高效航运。以联网、补网、强链为重点，加快构建现代化水运基础设施体系，促进水运与其他运输方式融合发展，持续推进港口转型升级和高质量发展。五是坚持交通天下，打造开放航运。推进与“一带一路”沿线国家和地区基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”，提升国际运输便利化水平。

在大数据、物联网、5G 和人工智能等技术的支持下，航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效航运。



### （三） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	高新技术企业认定依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)。陆海科技本次半年报报告期内，高新技术企业在有效期内，且进行了年报和高新技术企业复审工作。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,689,955.96	28,804,245.94	-3.87%
毛利率%	31.26%	28.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,881,632.26	957,499.73	200.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,578,296.29	299,551.96	426.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.94%	0.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.06%	0.22%	-
基本每股收益	0.05	0.02	150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	160,100,952.61	160,500,588.87	-0.25%
负债总计	9,972,852.32	13,325,964.89	-25.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,972,116.78	146,965,435.97	2.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.72	2.21%
资产负债率%（母公司）	5.69%	7.48%	-
资产负债率%（合并）	6.23%	8.30%	-
流动比率	13.60	10.09	-
利息保障倍数	-	12,135.45	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,010,717.70	5,572,807.47	-171.97%
应收账款周转率	97.73%	84.92%	-
存货周转率	134.97%	174.18%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%



总资产增长率%	-0.25%	3.66%	-
营业收入增长率%	-3.87%	-14.50%	-
净利润增长率%	293.22%	880.71%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	35,597,860.18	22.23%	47,772,706.32	29.76%	-25.48%
应收票据	1,842,899.15	1.15%	2,013,895.50	1.25%	-8.49%
应收账款	28,409,124.07	17.74%	28,258,511.28	17.61%	0.53%
预付款项	1,982,274.57	1.24%	711,932.57	0.44%	178.44%
其他应收款	585,945.75	0.37%	416,370.63	0.26%	40.73%
存货	15,834,401.84	9.89%	12,371,217.51	7.71%	27.99%
合同资产	1,842,179.41	1.15%	1,529,498.76	0.95%	20.44%
其他流动资产	54,311.65	0.03%	75,994.59	0.05%	-28.53%
投资性房地产	6,767,124.92	4.23%	6,980,115.50	4.35%	-3.05%
固定资产	13,373,159.87	8.35%	13,854,927.86	8.63%	-3.48%
无形资产	0.00	0.00%	1,165.15	0.00%	-100.00%
递延所得税资产	696,977.19	0.44%	935,878.97	0.58%	-25.53%
其他非流动资产	4,480,091.02	2.80%	4,996,604.75	3.11%	-10.34%
应付账款	4,998,316.05	3.12%	5,016,967.83	3.13%	-0.37%
预收款项	178,929.29	0.11%	161,768.58	0.10%	10.61%
合同负债	3,363,173.40	2.10%	3,981,340.89	2.48%	-15.53%
应付职工薪酬	956,880.03	0.60%	3,246,016.39	2.02%	-70.52%
应交税费	240,439.93	0.15%	512,468.55	0.32%	-53.08%
其他应付款	158,409.44	0.10%	228,055.94	0.14%	-30.54%
其他流动负债	11,504.42	0.01%	86,283.19	0.05%	-86.67%
交易性金融资产	48,550,673.15	30.33%	40,408,894.02	25.18%	20.15%

#### 项目重大变动原因：

预付账款比上年期末增加178.44%，主要是为执行项目进行采购垫付资金所致。

1、其他应收款比上年期末增加40.73%，主要是上半年支付的保证金增加所致。

2、无形资产比上年期末减少100.00%，主要是外购软件费用摊销所致。

3、应付职工薪酬比上年期末减少70.52%，主要是年终奖发放所致。

4、应交税费比上年期末减少53.08%，主要是流转税减少所致。

5、其他应付款比上年期末减少30.54%，主要是上半年收到的保证金减少所致。

其他流动负债比上年期末减少86.67%，主要是待转销项税减少所致。

#### （二） 经营情况分析

##### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	27,689,955.96	—	28,804,245.94	—	-3.87%
营业成本	19,034,226.54	68.74%	20,608,519.01	71.55%	-7.64%
毛利率	31.26%	—	28.45%	—	—
销售费用	2,672,027.61	9.65%	2,293,366.00	7.96%	16.51%
管理费用	2,136,880.00	7.72%	2,439,762.05	8.47%	-12.41%
研发费用	3,609,685.81	13.04%	3,750,206.13	13.02%	-3.75%
财务费用	-49,508.48	-0.18%	19,580.98	0.07%	-352.84%
信用减值损失	1,594,593.50	5.76%	235,842.51	0.82%	576.13%
资产减值损失	59,786.15	0.22%	33,249.99	0.12%	79.81%
其他收益	330,898.26	1.20%	701,379.07	2.43%	-52.82%
投资收益	877,039.73	3.17%	249,935.25	0.87%	250.91%
公允价值变动 收益	95,273.28	0.34%	0.00	0.00%	100.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	-31,651.29	-0.11%	100.00%
营业利润	3,039,341.08	10.98%	696,627.75	2.42%	336.29%
营业外收入	124.70	0.00%	7,814.06	0.03%	-98.40%
净利润	2,828,427.76	10.21%	719,290.68	2.50%	293.22%

## 项目重大变动原因：

财务费用比上年同期减少352.84%，主要是国际汇率波动的影响所致。

2. 信用减值损失比上年同期增加 576.13%，主要是应收账款当期计提的坏账准备减少所致。

3. 资产减值损失比上年同期增加 79.81%，主要是合同资产当期计提的减值准备减少所致。

4. 其他收益比上年同期减少 52.82%，主要是政府补助减少所致。

5. 投资收益比上年同期增加 250.91%，主要是理财收益增加所致。

6. 公允价值变动收益比上年同期增加100%，主要是截止2023年6月30日公司购买的理财产品尚未到期，其现值比去年同期增加所致。

7. 资产处置收益比去年同期增加100.00%，主要是上半年没有进行处置的资产，未发生资产处置损失。

8. 营业利润比上年同期增加 336.29%，主要是（1）报告期内是公司践行事业部制改革的第三年，团队经营意识显著提高，公司整体运营成本得到有效控制，公司主营业务毛利率从 28.45%提高到 31.26%；（2）报告期内，公司加强了闲置资金的管理，在保障风险可控及正常经营不受影响的前提下，加大的对外投资力度，投资收益增加；（3）报告期内，公司加强应收账款管理，坏账计提金额降低。

9. 营业外收入比上年同期减少98.40%，主要是政府补助减少所致。

10. 净利润比上年同期增加293.22%，主要是（1）报告期内是公司践行事业部制改革的第三年，团队经营意识显著提高，公司整体运营成本得到有效控制，公司主营业务毛利率从28.45%提高到31.26%；（2）报告期内，公司加强了闲置资金的管理，在保障风险可控及正常经营不受影响的前提下，加大的对外投资力度，投资收益增加；（3）报告期内，公司加强应收账款管理，坏账计提金额降低。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

主营业务收入	27,417,601.25	28,598,070.57	-4.13%
其他业务收入	272,354.71	206,175.37	32.10%
主营业务成本	18,799,197.19	20,395,528.43	-7.83%
其他业务成本	235,029.35	212,990.58	10.35%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
软件集成收入	11,482,411.78	7,720,868.74	32.76%	-18.51%	-22.87%	3.80%
服务收入	5,549,295.13	2,835,865.16	48.90%	22.75%	19.69%	1.31%
船舶通信导航系统集成收入	10,658,249.05	8,477,492.64	20.46%	4.57%	3.02%	1.20%
合计	27,689,955.96	19,034,226.54	31.26%	-3.87%	-7.64%	2.81%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

无
---

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,010,717.70	5,572,807.47	-171.97%
投资活动产生的现金流量净额	-6,113,938.87	-7,332,963.99	16.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,968,596.13	0.00	-100.00%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 171.97%，主要是从现金流入来看，2023 年上半年销售商品、提供劳务收回的现金比上年同期减少 14.76%；从现金流出来看，（1）为保障项目执行购买的库存商品及材料垫付的货款增加，比上年同期增加 23.95%，（2）由于奖金等发放导致上半年职工薪酬支付金额比上年同期增加 12.40%，（3）支付的税款比上年同期增加 53.87%，因此导致经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 100%，主要是 2023 年上半年公司进行分红所致。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	----	------	-----	-----	------	-----

	类型	业务					
大连陆海电子系统有限公司	控股子公司	软件和信息技术服务	10,000,000	11,570,796.34	837,622.48	9,119,868.16	363,979.88
陆海科技（香港）有限公司	控股子公司	产品销售	1,275,740	78,880,281.10	66,223,941.94	11,946,484.15	4,282,931.37
大连陆海通导信息技术有限公司	控股子公司	软件和信息技术服务	1,000,000	305,765.47	-587,367.31	15,929.20	-960,731.46
福州叁山海科技术有限公司	控股子公司	软件和信息技术服务	1,000,000	412,856.55	399,957.72	-	-136,421.79

**主要参股公司业务分析**

☐适用 ☒不适用

**报告期内取得和处置子公司的情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**五、 对关键审计事项说明**

☐适用 ☒不适用

**六、 企业社会责任**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。同时，公司时刻关注国家对行业的政策指导，依托自身在船舶智能化领域的优势，致力于船舶健康、打造绿色航运，积极执行国家的发展战略。

**七、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争的风险	随着人们对船联网和数字海洋认识的提升，必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时提供技术含量高、业务功能强的新产品来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。

	<p>应对措施：提高公司的决策水平和战略眼光，及时掌握新的市场需求，利用公司技术体系完备的竞争优势，对传统航运信息化产品进行升级改造与技术创新，同时加大研发投入，通过技术含量高、综合性能好、应用性强的产品，提高企业的核心竞争力和市场占有率。</p>
行业周期性风险	<p>造船行业和航运业在经历了金融危机之后，业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，虽然波罗的海综合运费指数企稳回升，但船舶行业面临行业严冬的局面还在持续，这有可能对公司未来的业绩增长带来一定的不确定因素。</p> <p>应对措施：充分挖掘市场潜力，积极拓展新业务领域，加强公司业务的多元化发展。配合公司开拓海洋领域的战略目标，开发海洋考察、监测领域市场，构建船舶智能综合管理系统，基于大数据的智能应用和增值服务技术、全船智能化操控和管理技术、智能化船舶配套系统开发技术等研究，成为该领域内最优秀的信息系统与增值服务的提供商和服务商。</p>
税收优惠政策变化引起的风险	<p>【所得税】公司 2020 年 10 月重新认定为高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，按 15% 的税率征收企业所得税。【增值税】根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司符合上述规定，已享受税收优惠政策。上述税收优惠政策一旦发生调整或撤销，将会对公司经营成果产生一定的影响。</p> <p>应对措施：加强企业自主知识产权的积累和核心技术的应用，持续提升研发创新能力，通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，最大程度的降低国家税收优惠政策调整可能给公司带来的不利影响。</p>
流动性风险	<p>截至报告期末，公司的应收账款余额为 28,409,124.07 元，比上年期末增加了 0.53%。虽然公司加强了应收账款的管理，但此款项如未能及时收回，可能对公司生产经营或经营成果造成一定的影响。</p> <p>应对措施：定期组织相关人员召开应收账款会议，针对应收账款的现状和历史遗留问题进行分析与判断，制定更为灵活有效的回款策略，保证资金的及时回收。同时，严格内部管控制度，提高销售人员的风险意识，全面加强应收账款的管理，减少因应收账款可能产生的坏账对公司业绩和生产经营带来的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	10,000.00	5,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		



委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司于 2022 年 12 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）和大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，租赁期限为一年，年租金为 10,000 元。详见公司 2022 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-022。

**（四） 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 1 月 24 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人王更五、高玉艳向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（陆海科技除外，下同）均未直接或间接从事任何与陆海科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
- 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与陆海科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
- 3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与陆海科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
- 4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与陆海科技之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知陆海科技，并尽力将该等商业机会让与陆海科技。
- 5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与陆海科技之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。
- 6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向陆海科技赔偿一切直接和间接损失。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	21,375,510	39.61%	0	21,375,510	39.61%



条件股份	其中：控股股东、实际控制人	4,776,048	8.85%	0	4,776,048	8.85%
	董事、监事、高管	2,718,969	5.04%	0	2,718,969	5.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,592,490	60.39%	0	32,592,490	60.39%
	其中：控股股东、实际控制人	18,255,076	33.82%	0	18,255,076	33.82%
	董事、监事、高管	12,750,747	23.63%	0	12,750,747	23.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,968,000.00	—	0	53,968,000.00	—
普通股股东人数		162				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王更五	19,430,200	0	19,430,200	36.00%	15,658,020	3,772,180	0	0
2	刘启	6,162,660	0	6,162,660	11.42%	4,980,150	1,182,510	0	0
3	上海盈合投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	9.26%	0	5,000,000	0	0
4	高玉艳	3,600,924	0	3,600,924	6.67%	2,597,056	1,003,868	0	0
5	许力旺	2,387,100	0	2,387,100	4.42%	1,992,060	395,040	0	0
6	大连中实华海咨询有限公司	2,333,600	0	2,333,600	4.32%	1,586,667	746,933	0	0
7	高洁敏	2,217,788	0	2,217,788	4.11%	1,859,256	358,532	0	0
8	林敏	2,033,760	0	2,033,760	3.77%	0	2,033,760	0	0
9	聂建涛	1,995,928	0	1,995,928	3.70%	1,859,256	136,672	0	0
10	蒋剑平	1,640,000	0	1,640,000	3.04%	1,230,000	410,000	0	0
合计		46,801,960	—	46,801,960	86.71%	31,762,465	15,039,495	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王更五、高玉艳系夫妻关系；大连中实华海咨询有限公司系王更五、高玉艳合计持股 59.23% 的企业；除此之外无其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王华	董事长、董事会秘书、财务总监	女	1978 年 11 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
许力旺	董事、总经理	男	1971 年 5 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
王更五	董事	男	1951 年 11 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
庞福文	董事	男	1954 年 10 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
王坤秀	董事	女	1971 年 11 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
高洁敏	监事会主席	男	1968 年 5 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
周晓东	监事	男	1970 年 4 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
苏华平	监事	男	1976 年 3 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
刘启	副总经理	男	1965 年 11 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
聂建涛	副总经理	男	1972 年 11 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日
蒋剑平	副总经理	男	1962 年 3 月	2023 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

王更五为公司的控股股东和实际控制人，其与王华为父女关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### （二） 持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王华	0	0	0	0%	0	0

许力旺	2,387,100	0	2,387,100	4.42%	0	0
王更五	19,430,200	0	19,430,200	36.00%	0	0
庞福文	0	0	0	0%	0	0
王坤秀	0	0	0	0%	0	0
高洁敏	2,217,788	0	2,217,788	4.11%	0	0
周晓东	1,066,240	0	1,066,240	1.98%	0	0
苏华平	0	0	0	0%	0	0
刘启	6,162,660	0	6,162,660	11.42%	0	0
聂建涛	1,995,928	0	1,995,928	3.70%	0	0
蒋剑平	1,640,000	0	1,640,000	3.04%	0	0
合计	34,899,916	-	34,899,916	64.67%	0	0

### （三） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕滋慧	董事	离任	-	换届选举
王坤秀	-	新任	董事	换届选举

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√ 适用 □ 不适用

新任董事王坤秀，女，上海财经大学财政与税收 博士  
1997 年 3 月-1997 年 12 月，沈阳产权交易所重组部，经理；  
1997 年 12 月-1999 年 12 月，京华山一上海代表处，襄理；  
2002 年 5 月-2007 年 7 月，上海国有资产经营公司，高级经理；  
2007 年 8 月-2008 年 8 月，上海杰事杰股份有限公司，投资副总裁；  
2008 年 9 月-2010 年 7 月，中船产业基金管理企业（特殊普通合伙），常务副总经理；  
2011 年 7 月-至今，大连港航产业基金管理有限公司，总经理；  
2021 年 4 月-至今，厦门涌联航运有限公司，董事长兼总经理；  
2015 年 12 月至今，上海京瀚海运有限公司，董事长；  
2020 年 1 月至今，京瀚信息科技（上海）有限公司，董事长。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	20	0	1	19
销售人员	9	0	1	8
技术人员	61	0	3	58
财务人员	4	0	0	4

员工总计	94	0	5	89
------	----	---	---	----

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	35,597,860.18	47,772,706.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	48,550,673.15	40,408,894.02
衍生金融资产			
应收票据	二、（三）	1,842,899.15	2,013,895.50
应收账款	二、（四）	28,409,124.07	28,258,511.28
应收款项融资			
预付款项	二、（五）	1,982,274.57	711,932.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（六）	585,945.75	416,370.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（七）	15,834,401.84	12,371,217.51
合同资产	二、（八）	1,842,179.41	1,529,498.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（九）	54,311.65	75,994.59
<b>流动资产合计</b>		<b>134,699,669.77</b>	<b>133,559,021.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二、（十）	6,767,124.92	6,980,115.50

固定资产	二、(十一)	13,373,159.87	13,854,927.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十二)		1,165.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十三)	83,929.84	172,875.46
递延所得税资产	二、(十四)	696,977.19	935,878.97
其他非流动资产	二、(十五)	4,480,091.02	4,996,604.75
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,401,282.84</b>	<b>26,941,567.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>160,100,952.61</b>	<b>160,500,588.87</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(十六)	4,998,316.05	5,016,967.83
预收款项	二、(十七)	178,929.29	161,768.58
合同负债	二、(十八)	3,363,173.40	3,981,340.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十九)	956,880.03	3,246,016.39
应交税费	二、(二十)	240,439.93	512,468.55
其他应付款	二、(二十一)	158,409.44	228,055.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、(二十二)	11,504.42	86,283.19
<b>流动负债合计</b>		<b>9,907,652.56</b>	<b>13,232,901.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、(十四)	65,199.76	93,063.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,199.76	93,063.52
负债合计		9,972,852.32	13,325,964.89
所有者权益：			
股本	二、(二十三)	53,968,000.00	53,968,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十四)	29,836,055.06	29,836,055.06
减：库存股			
其他综合收益	二、(二十五)	7,750,917.62	4,657,629.13
专项储备			
盈余公积	二、(二十六)	6,490,105.06	6,490,105.06
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十七)	51,927,039.04	52,013,646.72
归属于母公司所有者权益合计		149,972,116.78	146,965,435.97
少数股东权益		155,983.51	209,188.01
所有者权益合计		150,128,100.29	147,174,623.98
负债和所有者权益合计		160,100,952.61	160,500,588.87

法定代表人：王华                      主管会计工作负责人：王华                      会计机构负责人：柳丹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		18,058,814.67	25,903,446.69
交易性金融资产		11,899,704.31	11,299,704.31
衍生金融资产			
应收票据		1,842,899.15	2,013,895.50
应收账款	十二、(一)	6,623,331.54	8,366,450.59
应收款项融资			
预付款项		504,968.16	156,666.11
其他应收款		19,736,752.26	7,444,635.80
其中：应收利息			

应收股利		10,647,168.00	1,253,628.00
买入返售金融资产			
存货		7,562,402.60	6,491,729.31
合同资产		1,516,072.78	1,205,749.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,076.11
<b>流动资产合计</b>		<b>67,744,945.47</b>	<b>62,890,354.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（二）	15,985,871.65	15,985,871.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,767,124.92	6,980,115.50
固定资产		13,258,433.92	13,736,316.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			1,165.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		83,929.84	172,875.46
递延所得税资产		330,731.31	542,590.55
其他非流动资产		608,754.72	723,944.46
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,034,846.36</b>	<b>38,142,878.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>104,779,791.83</b>	<b>101,033,233.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,506,570.55	1,891,566.70
预收款项		178,929.29	161,768.58
合同负债		3,337,669.60	2,924,124.18
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		628,337.49	1,863,488.20
应交税费		110,039.03	489,823.13
其他应付款		158,409.44	161,455.94
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,919,955.40	7,492,226.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		41,251.79	68,144.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,251.79	68,144.10
负债合计		5,961,207.19	7,560,370.83
所有者权益：			
股本		53,968,000.00	53,968,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,902,539.13	29,902,539.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,490,105.06	6,490,105.06
一般风险准备			
未分配利润		8,457,940.45	3,112,217.99
所有者权益合计		98,818,584.64	93,472,862.18
负债和所有者权益合计		104,779,791.83	101,033,233.01

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	二、（二十八）	27,689,955.96	28,804,245.94
其中：营业收入	二、（二十	27,689,955.96	28,804,245.94

	八)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>27,608,205.80</b>	<b>29,296,373.72</b>
其中：营业成本	二、(二十八)	19,034,226.54	20,608,519.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十九)	204,894.32	184,939.55
销售费用	二、(三十)	2,672,027.61	2,293,366.00
管理费用	二、(三十一)	2,136,880.00	2,439,762.05
研发费用	二、(三十二)	3,609,685.81	3,750,206.13
财务费用	二、(三十三)	-49,508.48	19,580.98
其中：利息费用			462.55
利息收入		25,873.65	55,703.32
加：其他收益	二、(三十四)	330,898.26	701,379.07
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	877,039.73	249,935.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、(三十六)	95,273.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十七)	1,594,593.50	235,842.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十八)	59,786.15	33,249.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十九)		-31,651.29
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,039,341.08</b>	<b>696,627.75</b>

加：营业外收入	二、(四十)	124.70	7,814.06
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,039,465.78</b>	<b>704,441.81</b>
减：所得税费用	二、(四十一)	211,038.02	-14,848.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,828,427.76</b>	<b>719,290.68</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,828,427.76	719,290.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-53,204.50	-238,209.05
2.归属于母公司所有者的净利润		2,881,632.26	957,499.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>3,093,288.49</b>	<b>2,777,916.42</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,093,288.49	2,777,916.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,093,288.49	2,777,916.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		3,093,288.49	2,777,916.42
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,921,716.25</b>	<b>3,497,207.10</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,974,920.75	3,735,416.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-53,204.50	-238,209.05
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

法定代表人：王华

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：柳丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	十二、(三)	8,710,584.20	10,294,979.45
减：营业成本	十二、(三)	5,237,369.26	7,355,643.74
税金及附加		183,560.08	152,766.05
销售费用		1,418,867.39	1,235,984.19
管理费用		1,472,377.19	1,663,545.28
研发费用		3,212,121.99	2,386,844.59
财务费用		-94,491.44	-139,753.08
其中：利息费用			
利息收入		13,042.66	12,886.49
加：其他收益		259,093.14	667,285.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(四)	9,626,183.62	235,656.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,275,320.40	3,778.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		57,428.54	-4,246.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-31,651.29
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,498,805.43	-1,489,228.04
加：营业外收入		123.90	7,814.06
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,498,929.33	-1,481,413.98
减：所得税费用		184,966.93	-26,617.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,313,962.40	-1,454,796.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,313,962.40	-1,454,796.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>8,313,962.40</b>	<b>-1,454,796.28</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,009,051.59	39,897,229.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,309.24	4,881.86
收到其他与经营活动有关的现金	二、（四十二）	4,858,207.28	4,355,496.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,871,568.11</b>	<b>44,257,607.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,306,054.04	20,415,795.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,616,821.38	8,555,781.97



支付的各项税费		1,652,011.09	1,073,607.04
支付其他与经营活动有关的现金	二、(四十二)	6,307,399.30	8,639,616.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,882,285.81</b>	<b>38,684,800.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,010,717.70</b>	<b>5,572,807.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		68,140,000.00	18,370,000.00
取得投资收益收到的现金		391,469.33	256,380.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			142,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,531,469.33</b>	<b>18,768,380.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,240.00	51,344.63
投资支付的现金		74,599,168.21	26,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>74,645,408.21</b>	<b>26,101,344.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,113,938.87</b>	<b>-7,332,963.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,968,596.13	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,968,596.13</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,968,596.13</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>950,694.75</b>	<b>1,416,633.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,142,557.95</b>	<b>-343,523.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		47,497,123.74	42,045,974.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>35,354,565.79</b>	<b>41,702,451.03</b>

法定代表人：王华

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：柳丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,552,632.79	22,326,240.66
收到的税费返还		2,519.77	1,985.46
收到其他与经营活动有关的现金		907,385.89	2,233,655.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,462,538.45</b>	<b>24,561,881.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,178,431.88	6,598,034.24
支付给职工以及为职工支付的现金		5,991,580.49	4,826,202.74
支付的各项税费		1,503,755.85	796,449.11
支付其他与经营活动有关的现金		4,237,049.74	2,401,216.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,910,817.96</b>	<b>14,621,902.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,448,279.51</b>	<b>9,939,979.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		68,000,000.00	55,580,000.00
取得投资收益收到的现金		232,643.62	338,514.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			142,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,232,643.62</b>	<b>56,060,514.69</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,950.00	33,058.43
投资支付的现金		68,600,000.00	25,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>68,627,950.00</b>	<b>25,333,058.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-395,306.38</b>	<b>30,727,456.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,968,596.13	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,968,596.13</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,968,596.13</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-130,047.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,812,182.02</b>	<b>40,537,387.68</b>

加：期初现金及现金等价物余额		25,631,448.44	2,096,996.23
六、期末现金及现金等价物余额		17,819,266.42	42,634,383.91

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六、(二十七)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明:

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,013,646.72 元, 母公司未分配利润为 3,112,217.99 元。2023 年 6 月 16 日为权益分派权益登记日, 2023 年 6 月 19 日为除权除息日, 本次权益分派共计派发现金红利 2,968,240.00 元。

(二) 财务报表项目附注

(以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	348,558.06	321,085.43
银行存款	35,006,007.73	47,176,038.31
其他货币资金	239,549.33	271,998.25
未到期应收利息	3,745.06	3,584.33
合计	35,597,860.18	47,772,706.32

其中, 受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
保证金	239,549.33	271,998.25
未到期应收利息	3,745.06	3,584.33
合计	243,294.39	275,582.58

## （二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	48,550,673.15	40,408,894.02
合计	48,550,673.15	40,408,894.02

## （三）应收票据

### 1.应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,842,899.15	2,013,895.50
商业承兑汇票	--	--
合计	1,842,899.15	2,013,895.50

### 2.期末公司背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	--	77,600.00
合计	--	77,600.00

### 3.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,842,899.15	100.00	--	--	1,842,899.15
其中：					
银行承兑汇票	1,842,899.15	100.00	--	--	1,842,899.15

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
商业承兑汇票	--	--	--	--	--
合计	1,842,899.15	100.00	--	--	1,842,899.15

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,013,895.50	100.00	--	--	2,013,895.50
其中：					
银行承兑汇票	2,013,895.50	100.00	--	--	2,013,895.50
商业承兑汇票	--	--	--	--	--
合计	2,013,895.50	100.00	--	--	2,013,895.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收票据交易对象关系作为共同风险特征，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行和商业承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

#### （四）应收账款

##### 1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,714,297.59	20,737,654.34
1—2 年	3,066,155.45	7,223,660.47
2—3 年	737,686.45	711,339.20
3—4 年	366,551.79	658,112.51

账龄	期末余额	期初余额
4 年以上	3,200,382.95	4,190,887.03
小计	32,085,074.23	33,521,653.55
减：坏账准备	3,675,950.16	5,263,142.27
合计	28,409,124.07	28,258,511.28

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	32,085,074.23	100.00	3,675,950.16	11.46	28,409,124.07
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	32,085,074.23	100.00	3,675,950.16	11.46	28,409,124.07
合计	32,085,074.23	100.00	3,675,950.16	11.46	28,409,124.07

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	33,521,653.55	100.00	5,263,142.27	15.70	28,258,511.28
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	33,521,653.55	100.00	5,263,142.27	15.70	28,258,511.28



类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
					8
合计	33,521,653.55	100.00	5,263,142.27	15.70	28,258,511.28

非关联方组合计提项目：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	24,714,297.59	180,091.80	0.73
1—2 年	3,066,155.45	83,349.81	2.72
2—3 年	737,686.45	48,361.75	6.56
3—4 年	366,551.79	163,763.85	44.68
4 年以上	3,200,382.95	3,200,382.95	100.00
合计	32,085,074.23	3,675,950.16	11.46

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	20,737,654.34	289,388.46	1.40
1—2 年	7,223,660.47	324,406.31	4.49
2—3 年	711,339.20	99,137.48	13.94
3—4 年	658,112.51	359,322.99	54.60
4 年以上	4,190,887.03	4,190,887.03	100.00
合计	33,521,653.55	5,263,142.27	15.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为

不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，根据行业特点进行前瞻性估计调整，编制应收账款预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
非 关 联 方 组 合	5,263,142.27	4,811.70	1,617,968.29	--	25,964.48	3,675,950.16
合计	5,263,142.27	4,811.70	1,617,968.29	--	25,964.48	3,675,950.16

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
青岛韦立国际船舶管理有限公司	非关联方	12,887,488.88	1 年以内，1-2 年	40.17	110,574.01
烟台打捞局	非关联方	1,350,564.29	1 年以内	4.21	8,880.19
上海海洋大学	非关联方	1,108,450.00	1 年以内,1-2 年，3-4 年，4-5 年，5 年以上	3.45	1,025,866.33
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	1,065,805.50	2-3 年，3-4 年，5 年以上	3.32	316,116.74
大连中远海运川崎船舶工程有限公司	非关联方	671,940.40	1 年以内	2.09	4,023.10
合计	--	17,084,249.07	--	53.2	1,465,460.37

（五）预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,982,274.57	100.00	711,932.57	100.00
1—2 年	--	--	--	--
2—3 年	--	--	--	--
合计	1,982,274.57	100.00	711,932.57	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
TOKYO KEIKI INC.	非关联方	987,044.28	49.79	1 年以内	货未到尚未结算
Thrane Thraane A/S	非关联方	448,798.19	22.64	1 年以内	货未到尚未结算
东泾技器 (上海) 商贸有限公司	非关联方	219,000.00	11.05	1 年以内	货未到尚未结算
常州市佐安电器有限公司	非关联方	107,400.00	5.42	1 年以内	货未到尚未结算
Uni-Sail Maritime Service Limited	非关联方	45,883.83	2.31	1 年以内	货未到尚未结算
合计	--	1,808,126.30	91.21	--	--

## (六) 其他应收款

### 1. 项目列示

种类	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	585,945.75	416,370.63
合计	585,945.75	416,370.63

### 2. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	--	--

项目	期末余额	期初余额
合计	--	--

### 3. 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	466,228.32	287,953.87
1—2 年	107,000.00	107,000.00
2—3 年	23,290.00	23,290.00
3—4 年	--	13,760.00
小计	596,518.32	432,003.87
减：坏账准备	10,572.57	15,633.24
合计	585,945.75	416,370.63

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面价值	期初账面价值
往来款（保证金）	409,073.13	235,838.60
垫付社保公积金	176,872.62	180,532.03
合计	585,945.75	416,370.63

#### (3) 坏账准备计提方法

##### ① 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	596,518.32	100.00	10,572.57	1.77	585,945.75
其中：往来款	419,645.70	72.94	10,572.57	2.52	409,073.13
垫付社保公积金	176,872.62	27.06	--	--	176,872.62
合计	596,518.32	100.00	10,572.57	1.77	585,945.75

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	432,003.87	100.00	15,633.24	3.62	416,370.63
其中：往来款	251,471.84	58.21	15,633.24	6.22	235,838.60
垫付社保公积金	180,532.03	41.79	--	--	180,532.03
合计	432,003.87	100.00	15,633.24	3.62	416,370.63

②期末坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失)	——	——	——	——
往来款	419,645.70	10,572.57	409,073.13	2.52
垫付社保公积金	176,872.62	--	176,872.62	--
合 计	596,518.32	10,572.57	585,945.75	1.77

③期初坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失)	——	——	——	——
往来款	251,471.84	15,633.24	235,838.60	6.22
垫付社保公积金	180,532.03	--	180,532.03	--
合 计	432,003.87	15,633.24	416,370.63	3.62

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	15,633.24	--	--	15,633.24
2023 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	558.20	--	--	558.20
本期转回	5,618.87	--	--	5,618.87
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2023年6月30日余额	10,572.57	--	--	10,572.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中化建国际招标有限责任公司	非关联方	保证金	210,000.00	1年以内	35.20	2,100.00
代收代付员工五险一金	非关联方	代垫款项	176,872.62	1年以内	29.65	--
浙江省海运集团有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2年	16.76	5,000.00
CMB INTL SECURITIES LTD-CLIENTS A/C	非关联方	保证金	52,495.80	1年以内	8.80	524.96
集美大学	非关联方	保证金	23,290.00	2-3年	3.90	2,329.00
合计	--	--	562,658.42	--	94.32	9,953.96

(七) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,580,008.88	--	2,580,008.88
库存商品	8,036,355.57	--	8,036,355.57

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	5,168,772.53	--	5,168,772.53
低值易耗品	49,264.86	--	49,264.86
合计	15,834,401.84	--	15,834,401.84

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,389,251.94	--	2,389,251.94
库存商品	5,132,864.45	--	5,132,864.45
在产品	4,773,707.20	--	4,773,707.20
低值易耗品	75,393.92	--	75,393.92
合计	12,371,217.51	--	12,371,217.51

截至 2022 年 12 月 31 日本公司存货无成本高于可变现净值情况。

## （八）合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,147,417.81	305,238.40	1,842,179.41	1,894,523.31	365,024.55	1,529,498.76
合计	2,147,417.81	305,238.40	1,842,179.41	1,894,523.31	365,024.55	1,529,498.76

### 2. 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,147,417.81	100.00	305,238.40	14.21	1,842,179.41
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	2,147,417.81	100.00	305,238.40	14.21	1,842,179.41

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	2,147,417.81	100.00	305,238.40	14.21	1,842,179.41

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,894,523.31	100.00	365,024.55	19.27	1,529,498.76
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	1,894,523.31	100.00	365,024.55	19.27	1,529,498.76
合计	1,894,523.31	100.00	365,024.55	19.27	1,529,498.76

### 3.本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销或核销	期末余额
坏账准备	365,024.55	--	59,786.15	--	305,238.40
合计	365,024.55	--	59,786.15	--	305,238.40

### （九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	54,311.65	75,994.59
合计	54,311.65	75,994.59

### （十）投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,968,027.58	--	--	8,968,027.58
2.本期增加金额	--	--	--	--
外购	--	--	--	--



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3.本期减少金额	--	--	--	--
其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	8,968,027.58	--	--	8,968,027.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,987,912.08	--	--	1,987,912.08
2.本期增加金额	212,990.58	--	--	212,990.58
计提或摊销	212,990.58	--	--	212,990.58
3.本期减少金额	--	--	--	--
其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	2,200,902.66	--	--	2,200,902.66
三、减值准备				
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,767,124.92	--	--	6,767,124.92
2.期初账面价值	6,980,115.50	--	--	6,980,115.50

## （十一）固定资产

### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,373,159.87	13,854,927.86
固定资产清理	--	--
合计	13,373,159.87	13,854,927.86

### 2. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	18,811,420.71	807,475.00	1,896,602.87	21,515,498.58
2.本期增加金额	--	--	41,713.01	41,713.01
（1）购置	--	--	41,713.01	41,713.01
（2）其他	--	--	-	-
3.本期减少金额	--	--	-	-
（1）报废	--	--	-	-
（2）其他	--	--	-	-
4.期末余额	18,811,420.71	807,475.00	1,938,315.88	21,557,211.59
二、累计折旧			-	-
1. 期初余额	5,365,210.99	767,101.25	1,528,258.48	7,660,570.72
2.本期增加金额	446,771.22	--	76,709.78	523,481.00
（1）计提	446,771.22	--	76,709.78	523,481.00
（2）其他	--	--	-	-
3.本期减少金额	--	--	-	-
（1）报废	--	--	-	-
（2）其他	--	--	-	-
4. 期末余额	5,811,982.21	767,101.25	1,604,968.26	8,184,051.72
三、减值准备			-	-
1. 期初余额	--	--	-	-
2.本期增加金额	--	--	-	-
3.本期减少金额	--	--	-	-
4. 期末余额	--	--	-	-
四、账面价值			-	-
1. 期末账面价值	12,999,438.50	40,373.75	333,347.62	13,373,159.8

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
				7
2. 期初账面价值	13,446,209.72	40,373.75	368,344.39	13,854,927.86

## （十二）无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,678,081.95	2,678,081.95
2.本期增加金额	--	--
（1）购置	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	2,678,081.95	2,678,081.95
二、累计摊销		
1.期初余额	2,676,916.80	2,676,916.80
2.本期增加金额	1,165.15	1,165.15
（1）计提	1,165.15	1,165.15
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	2,678,081.95	2,678,081.95
三、减值准备	--	--
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1.期末账面价值	--	--
2.期初账面价值	1,165.15	1,165.15

## （十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	172,875.46	--	88,945.62	--	83,929.84

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	172,875.46	--	88,945.62	--	83,929.84

#### （十四）递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预期信用损失准备	3,686,522.73	604,671.09
资产减值准备	305,238.40	68,412.29
其他	159,292.05	23,893.81
合计	4,151,053.18	696,977.19

续表

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预期信用损失准备	4,586,461.39	822,422.28
资产减值准备	365,024.55	77,615.98
其他	238,938.06	35,840.71
合计	5,190,424.00	935,878.97

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法允许列支的折旧	308,977.49	55,925.82
其他	61,826.27	9,273.94
合计	370,803.76	65,199.76

续表

项目	期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法允许列支的折旧	291,425.34	48,832.51

项目	期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	169,806.91	30,320.10
其他	92,739.39	13,910.91
合计	553,971.64	93,063.52

#### 1. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损(计算)	56,809,394.54	55,712,241.29
合计	56,809,394.54	55,712,241.29

#### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2023 年	906,947.44	906,947.44
2025 年	5,500,644.52	5,500,644.52
2026 年	1,105,975.41	1,105,975.41
2027 年	258,416.91	258,416.91
2028 年	5,541,654.09	4,444,500.84
2029 年	12,506,420.43	12,506,420.43
2030 年	13,420,338.28	13,420,338.28
2031 年	7,270,564.41	7,270,564.41
2032 年	10,298,433.05	10,298,433.05
合计	56,809,394.54	55,712,241.29

#### (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
出租商品	4,480,091.02	4,996,604.75
合计	4,480,091.02	4,996,604.75

## （十六）应付账款

### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
购货款	4,998,316.05	5,016,967.83
合计	4,998,316.05	5,016,967.83

### 2. 无账龄超过一年的重要的应付账款。

## （十七）预收款项

### 1. 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
租金	178,929.29	161,768.58
合计	178,929.29	161,768.58

### 2. 无账龄超过一年的重要预收账款。

## （十八）合同负债

### 1. 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,363,173.40	3,981,340.89
合计	3,363,173.40	3,981,340.89

### 2. 无账龄超过一年的重要合同负债。

## （十九）应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,246,016.39	6,721,527.46	9,010,663.82	956,880.03
二、离职后福利-设定提存计划	--	886,543.80	886,543.80	--
合计	3,246,016.39	7,608,071.26	9,897,207.62	956,880.03

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,195,236.23	5,607,261.05	7,862,468.82	940,028.46
二、职工福利费	--	1,201.69	1,201.69	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	--	492,005.98	492,005.98	--
其中：医疗保险费	--	423,971.52	423,971.52	--
工伤保险费	--	20,286.22	20,286.22	--
生育保险费	--	47,748.24	47,748.24	--
四、住房公积金	--	519,301.20	519,301.20	--
五、工会经费和职工教育经费	50,780.16	101,757.54	135,686.13	16,851.57
合计	3,246,016.39	6,721,527.46	9,010,663.82	956,880.03

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	834,773.44	834,773.44	--
2.失业保险费	--	26,086.73	26,086.73	--
3.采暖费	--	25,683.63	25,683.63	--
合计	--	886,543.80	886,543.80	--

### （二十）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	165,866.10	394,508.85
个人所得税	11,434.93	17,214.81
城市维护建设税	7,519.83	27,127.93
教育费附加	3,222.79	11,626.26
地方教育费	2,148.51	7,750.84
房产税	45,444.13	47,351.77
土地使用税	658.59	658.59
印花税	4,145.05	6,229.50
合计	240,439.93	512,468.55

## （二十一）其他应付款

### 1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	158,409.44	228,055.94
合计	158,409.44	228,055.94

### 2. 其他应付款

#### （1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	158,409.44	228,055.94
合计	158,409.44	228,055.94

#### （2）无账龄超过一年的重要的其他应付款。

## （二十二）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,504.42	86,283.19
合计	11,504.42	86,283.19

## （二十三）股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,968,000.00	--	--	--	--	--	53,968,000.00
合计	53,968,000.00	--	-	--	--	--	53,968,000.00

## （二十四）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	29,836,055.06	--	--	29,836,055.06
合计	29,836,055.06	--	--	29,836,055.06

## （二十五）其他综合收益明细

项目	期初余额	本期发生金额	期末余额
----	------	--------	------



		本期所得税 前发生额	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
外币财务报 表折算差额	4,657,629.13	3,093,288.49	--	3,093,288.49	--	7,750,917.62
合计	4,657,629.13	3,093,288.49	--	3,093,288.49	--	7,750,917.62

## （二十六）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,490,105.06	--	--	6,490,105.06
合计	6,490,105.06	--	--	6,490,105.06

## （二十七）未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	52,013,646.72	46,099,228.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	52,013,646.72	46,099,228.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,881,632.26	5,917,594.71
减：提取法定盈余公积	--	3,176.76
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	2,968,239.94	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	51,927,039.04	52,013,646.72

## （二十八）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,417,601.25	18,799,197.19	28,598,070.57	20,395,528.43

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	272,354.71	235,029.35	206,175.37	212,990.58
合计	27,689,955.96	19,034,226.54	28,804,245.94	20,608,519.01

#### （二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,733.99	46,718.36
教育费附加	24,743.15	20,022.16
地方教育费	16,495.43	13,348.10
房产税	93,027.32	93,666.87
土地使用税	1,317.18	1,317.18
印花税	9,717.25	8,966.88
车船税	1,860.00	900.00
合计	204,894.32	184,939.55

#### （三十）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,787,189.02	1,629,760.20
办公费用	267,778.63	283,380.42
业务招待费	97,624.78	55,994.28
交通差旅费	369,399.27	205,797.75
其他	150,035.91	118,433.35
合计	2,672,027.61	2,293,366.00

#### （三十一）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,170,129.19	1,475,786.41
办公费用	111,755.80	137,991.57

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	571,200.38	582,417.62
其他	283,794.63	243,566.45
合计	2,136,880.00	2,439,762.05

### （三十二）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,335,843.20	3,249,789.25
折旧与摊销	40,606.54	31,957.22
办公费	25,684.64	90,312.24
差旅费	111,400.74	57,060.04
其他	96,150.69	321,087.38
合计	3,609,685.81	3,750,206.13

### （三十三）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	462.55
其中：租赁负债利息费用	--	462.55
减：利息收入	25,873.65	55,703.72
利息净支出	-25,873.65	-55,241.17
汇兑损益	-78,112.29	16,030.83
手续费	54,477.46	58,791.32
合计	-49,508.48	19,580.98

### （三十四）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	4,098.67	3,460.02
稳岗补贴和培训补贴	66,838.00	16,485.00
上市、高企及补助等	208,000.00	665,300.00
减免税	51,961.59	16,134.05
合计	330,898.26	701,379.07

### （三十五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	877,039.73	249,935.25
合计	877,039.73	249,935.25

### （三十六）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	95,273.28	--
合计	95,273.28	--

### （三十七）信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,594,593.50	235,842.51
合计	1,594,593.50	235,842.51

### （三十八）资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	59,786.15	33,249.99
合计	59,786.15	33,249.99

### （三十九）资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理	--	-31,651.29
合计	--	-31,651.29

### （四十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	--	7,811.94	--
其他	124.70	2.12	124.70
合计	124.70	7,814.06	124.70

### （四十一）所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	--
递延所得税费用	211,038.02	-14,848.87
合计	211,038.02	-14,848.87

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,039,465.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	455,919.87
子公司适用不同税率的影响	-1,000,022.61
调整以前期间所得税的影响	--
加计扣除的影响	-617,209.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,062.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,349,287.07
其他	--
所得税费用	211,038.02

## （四十二）现金流量表项目

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	278,936.67	714,728.26
利息收入	25,519.12	71,239.90
往来款及其他	4,553,751.49	3,569,527.92
合计	4,858,207.28	4,355,496.08

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	872,783.64	2,309,861.32
管理费用	1,017,585.55	852,887.68

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	54,477.46	74,822.14
往来款及其他	4,362,552.65	5,402,045.14
合计	6,307,399.30	8,639,616.28

### （四十三）现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,828,427.76	719,290.68
加：资产减值准备	-1,654,379.65	-269,092.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	736,471.58	718,082.32
使用权资产折旧		8,408.28
无形资产摊销	1,165.15	3,244.81
长期待摊费用摊销	938,937.77	1,183,521.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	--	31,651.29
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-95,273.28	--
财务费用（收益以“—”号填列）	--	315,718.77
投资损失（收益以“—”号填列）	-877,039.73	-249,935.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	238,901.78	2,485.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-27,863.76	-20,222.06
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,463,184.33	-2,782,239.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,604,250.68	2,692,417.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,032,630.31	3,219,475.94
其他	-	--
经营活动产生的现金流量净额	-4,010,717.70	5,572,807.47
2. 不涉及现金收支的重大活动：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	35,354,565.79	41,702,451.03
减：现金的期初余额	47,497,123.74	42,045,974.32
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-12,142,557.95	-343,523.29

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	35,354,565.79	41,702,451.03
其中：库存现金	348,558.06	308,560.09
可随时用于支付的银行存款	35,006,007.73	41,393,890.94
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	35,354,565.79	41,702,451.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

## （四十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	243,294.39	保证金和未到期利息
合计	243,294.39	--

#### （四十五）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：日元	26,237,777.00	0.050094	1,314,355.20
欧元	139,739.53	7.8771	1,100,742.25
英镑	27.75	9.1432	253.72
港币	8,618.89	0.92198	7,946.44
美元	1,974,084.51	7.2258	14,264,339.85
应收账款			
其中：美元	2,531,817.45	7.2258	18,294,406.53
日元	1,413,000.00	0.050094	70,782.82
预付账款			
其中：美元	149,441.37	7.2258	1,079,833.45
其他收账款			
其中：美元	7,276.80	7.2258	52,580.70
应付账款			
其中：美元	264,904.50	7.2258	1,914,146.94
日元	21,673,190.00	0.050094	1,085,696.78
合同负债			
其中：美元	6,644.00	7.2258	48,008.22

### 七、在其他主体中的权益

#### 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
大连陆海电子系统有限公司	大连	大连	软件和信息 技术服务	100.00	--	同一控制下 企业合并
陆海科技（香港）有限公司	大连	香港	产品销售	100.00	--	投资设立



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
大连陆海通导信息技术有限公司	大连	大连	软件和信息 技术服务	100.00	--	投资设立
福州叁山海科技术有限公司	福州	福州	软件和信息 技术服务业	61.00	--	投资设立

八、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

截至 2023 年 6 月 30 日，王更五为公司第一大股东，持有股份公司 36%股份，为公司创始人。自公司成立以来，先后担任公司总经理、执行董事，现任股份公司董事。王更五与公司股东高玉艳为夫妻关系，高玉艳持有股份公司 6.67%股份，二人合计直接持股 42.67%。另外在持有本公司 4.32%股份的法人股东—大连中实华海咨询有限公司中，王更五为第一大股东，王更五、高玉艳夫妇合计持有中实华海 59.23%股权；在持有本公司 2.67%股份的法人股东—大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）中，王更五为执行董事，持有中实华宇 16.39%股权。因此，王更五、高玉艳为公司实际控制人。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

（三）本企业合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连中实华海咨询有限公司	持股 5%以下的股东；王更五、高玉艳合计持股 59.23%的企业
大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以下的股东；王更五持股 16.39%的企业
刘启	持股 5%以上的股东；副总经理
许力旺	持股 5%以下的股东；董事、总经理
聂建涛	持股 5%以下的股东；副总经理
王华	董事长、董事会秘书、财务总监
王坤秀	董事
高洁敏	持股 5%以下的股东；监事会主席
周晓东	持股 5%以下的股东；监事
苏华平	监事
蒋剑平	持股 5%以下的股东；副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庞福文	董事

**（五）关联交易情况**

**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2. 关联租赁情况**

**（1）本公司作为出租方**

承租方名称	租赁资产种类	租金（不含税）
大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）	房屋	2,293.58
大连中实华海咨询有限公司	房屋	2,293.58

**（六）关联方应收应付款项**

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，母子公司之间往来已作抵销。

**九、承诺及或有事项**

**（一）重要承诺事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

**（二）资产负债表日存在的或有事项**

**开出保函、信用证等**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司保函中，人民币保函金额 239,549.33 元。

除存在上述或有事项外，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

**十、资产负债表日后事项**

2023 年 8 月 23 日，本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过 2023 年上半年利润分配预案，拟以 2023 年 6 月 30 日总股本 5,396.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），拟分派现金红利 7,825,360.00 元。上述分配方案尚需 2023 年第三次临时股东大会审议。

**十一、其他重要事项**

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

**十二、母公司财务报表主要项目注释**

**（一）应收账款**

**1.按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,725,866.08	6,922,215.35

账龄	期末余额	期初余额
1—2 年	966,276.89	1,640,814.61
2—3 年	4,490.00	4,490.00
3—4 年	15,100.00	274,026.00
4 年以上	1,868,195.30	2,755,182.86
小计	8,579,928.27	11,596,728.82
减：坏账准备	1,956,596.73	3,230,278.23
合计	6,623,331.54	8,366,450.59

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	8,579,928.27	100.00	1,956,596.73	22.80	6,623,331.54
其中：					
关联方组合	340,000.00	3.96	--	--	340,000.00
非关联方组合	8,239,928.27	96.04	1,956,596.73	23.75	6,283,331.54
合计	8,579,928.27	100.00	1,956,596.73	22.80	6,623,331.54

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	11,596,728.82	100.00	3,230,278.23	27.86	8,366,450.59
其中：					
关联方组合	340,000.00	2.93	--	--	340,000.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
非关联方组合	11,256,728.82	97.07	3,230,278.23	28.70	8,026,450.59
合计	11,596,728.82	100.00	3,230,278.23	27.86	8,366,450.59

非关联方组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,385,866.08	32,246.76	0.60
1—2 年	966,276.89	41,901.36	4.34
2—3 年	4,490.00	2,922.58	65.09
3—4 年	15,100.00	11,330.73	75.04
4 年以上	1,868,195.30	1,868,195.30	100.00
合计	8,239,928.27	1,956,596.73	23.75

续表

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,582,215.35	97,629.02	1.48
1—2 年	1,640,814.61	168,806.29	10.29
2—3 年	4,490.00	2,454.82	54.67
3—4 年	274,026.00	206,205.24	75.25
4 年以上	2,755,182.86	2,755,182.86	100.00
合计	11,256,728.82	3,230,278.23	28.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
------	--------------

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，根据行业特点进行前瞻性估计调整，编制应收账款预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。

### 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
非关联方组合	3,230,278.23	--	1,273,681.50	--	--	1,956,596.73
合计	3,230,278.23	--	1,273,681.50	--	--	1,956,596.73

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
青岛韦立国际船舶管理有限公司	非关联方	1,250,193.54	1年以内, 1-2年	14.57	23,834.46
上海海洋大学	非关联方	1,067,500.00	1年以内, 1-2年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	12.44	1,025,282.84
大连中远海运川崎船舶工程有限公司	非关联方	671,940.40	1年以内	7.83	4,023.10
大连中远海运电子科技有限公司	非关联方	663,166.12	1年以内	7.73	3,970.57
广州中交通信有限公司	非关联方	640,000.00	1年以内	7.46	3,831.87
合计	--	4,292,800.06	--	50.03	1,060,942.84

## (二) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,985,871.65	--	15,985,871.65	15,985,871.65	--	15,985,871.65
合计	15,985,871.65	--	15,985,871.65	15,985,871.65	--	15,985,871.65

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连陆海电子系统有限公司	10,803,121.65	--	--	10,803,121.65	--	--
陆海科技（香港）有限公司	1,275,740.00	--	--	1,275,740.00	--	--
大连陆海通导信息技术有限公司	3,297,010.00	--	--	3,297,010.00	--	--
福州叁山海科技术有限公司	610,000.00	--	--	610,000.00	--	--
合计	15,985,871.65	--	--	15,985,871.65	--	--

## （三）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,438,229.49	5,002,339.91	10,023,095.61	7,142,653.16
其他业务	272,354.71	235,029.35	271,883.84	212,990.58
合计	8,710,584.20	5,237,369.26	10,294,979.45	7,355,643.74

## （四）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	<b>232,643.62</b>	<b>235,656.86</b>
投资分红	<b>9,393,540.00</b>	--
合计	<b>9,626,183.62</b>	<b>235,656.86</b>

## 十四、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	330,898.26	--

项目	金额	说明
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	877,039.73	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	95,273.28	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124.70	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	1,303,335.97	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	--	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,303,335.97	--

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	1.94	0.05	0.05

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
利润			
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	1.06	0.03	0.03

大连陆海科技股份有限公司

二〇二三年八月二十三日



附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	330,898.26
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	877,039.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	95,273.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124.70
非经常性损益合计	1,303,335.97
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,303,335.97

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用